

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 11월 7일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 환율·금리 시장 동향

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 10/31~11/4일 기준, 상해종합: 3,070.8(+5.3%), 심천종합: 2,020.2(+7.5%), Chinext: 2,451.2(+8.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.2555위안 (주간 1.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1851/7.1865
- 지난 주 중국증시는 제로코로나 완화 기대감에 큰 폭으로 상승
- 다만, 지난 5일 중국 위생건강위원회는 코로나 방역 관련 기자회견을 개최. 제로 코로나 정책 기조가 다시 확인된 만큼, 투자심리 다시 위축될 가능성 높음
- 최근 본토 내 코로나도 재확산되는 추세, 6일 기준 확진자(무증상자 포함) 수는 4,420명으로 약 반 년 만에 4,000명 돌파
- 금주 중국증시는 수출입 및 물가 지표, 코로나 재확산세, 광군제 쇼핑행사 등에 시장 이목이 집중될 전망
- 금주 주요경제지표 발표 예정
- 11/7일, 7월 외환보유고 (예상치: 3조 390억 달러, 이전치: 3조 289억 달러)
- 11/7일, 7월 수출/입 YoY (예상치: 4.5%/0.0%, 이전치: 5.7%/0.3%)
- 11/7일, 7월 무역수지 (예상치: 959억 7,000만 달러, 이전치: 847억 4,000만 달러)
- 11/9~15일, 7월 사회용자총액 (예상치: 1조 6,000억 위안, 이전치: 3조 5,271억 위안)
- 11/9~15일, 7월 신규위안화대출 (예상치: 8,000억 위안, 이전치: 2조 4,738억 위안)
- 11/9~15일, 7월 통화공급 M2 YoY (예상치: 12.0%, 이전치: 12.1%)
- 11/9일, 7월 PPI/CPI YoY (예상치: -1.6%/2.4%, 이전치: 0.9%/2.8%)

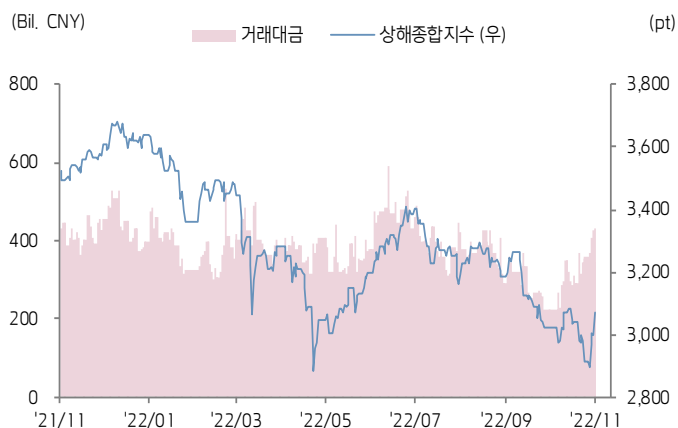


키움증권

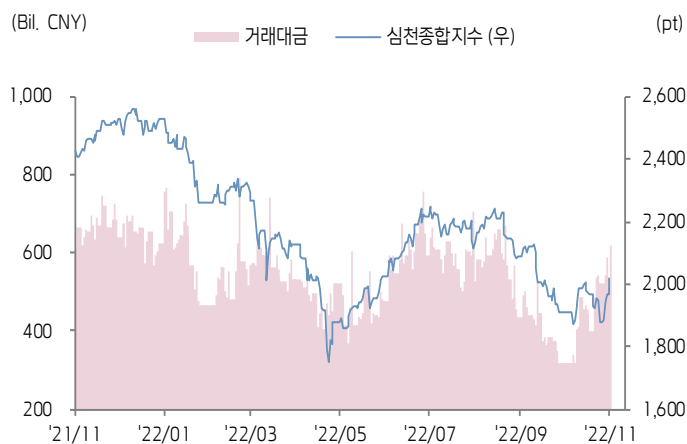


주식 시장 동향 (기준일: 11월 4일)

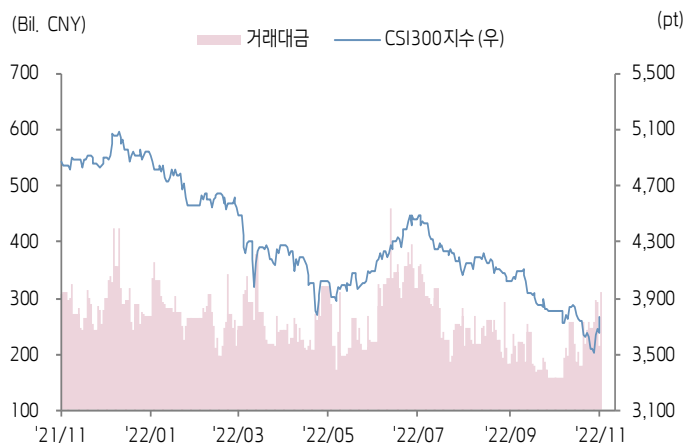
상해종합지수(上证指数)



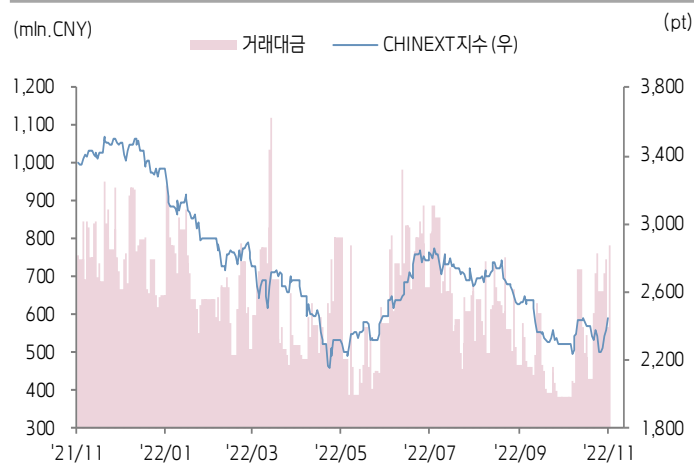
심천종합지수(深证综指)



CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



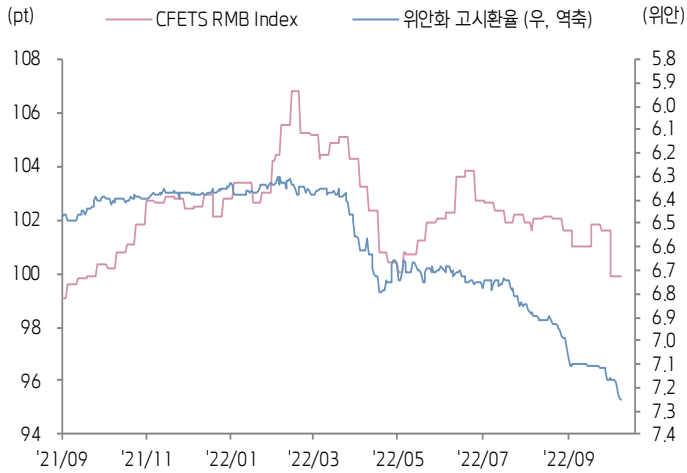
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 11월 4일)

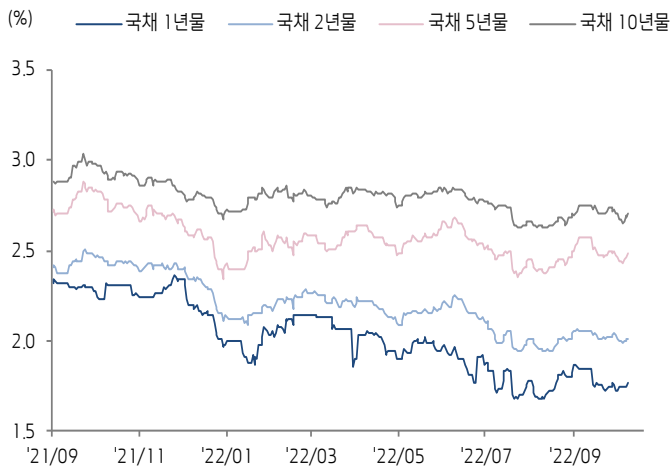
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



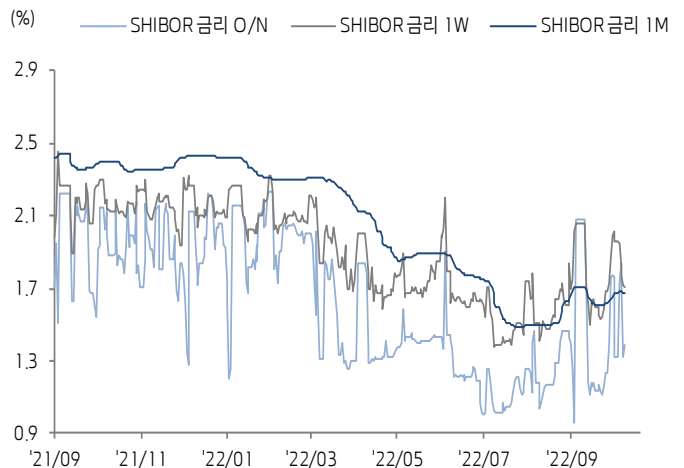
위안화 역내/외 환율



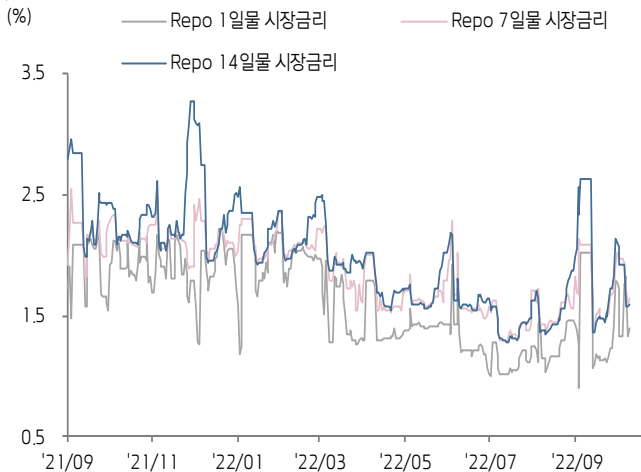
중국 국채 금리



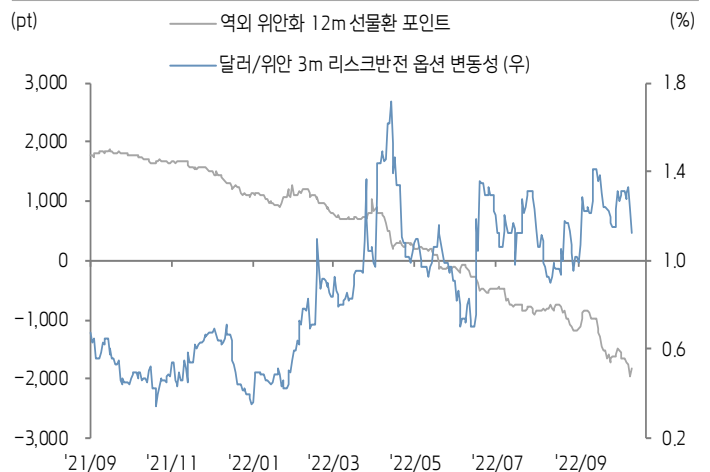
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 국가 위생건강위원회, 11월 5일 국무원 연합 방역 체계 정례 언론브리핑 진행:
- ▲현재 중국은 해외 유입 및 국내 확산 등 두 가지 위협에 노출된 상황으로 방역 부담이 여전히 존재
- ▲해외 유입을 방지하고 국내 제로 코로나 정책을 지속적으로 유지할 것
- ▲제 9차 방역 방안 및 "9가지 불허(과도하고 무분별한 방역 정책 근절)" 요구를 엄격히 준수할 것을 요구
- ▲정밀한 과학 방역 수준을 강화하고 일상 생활 질서를 보장하며 일괄적이고 획일화된 방역 정책 지양할 것
- 중국증권보, 최근 다수 해외 기업이 중국 부동산 산업에 투자를 진행한 가운데 SENYAO CHINA와 Goldman Sachs Asset Management가 합자회사를 설립하여 중국 Tier1 도시 및 주변 핵심 지역에 우수한 물류 자산 및 기타 뉴 인프라 투자 기회를 모색하는 중
- CSRC, 관련 제도 보안을 통해 국내외 투자자들의 Cross-border 투자 편의성을 향상하고 기업들의 해외 투자 유치를 적극 지원할 예정. GDR, CDR 발행 등 시장 간의 '호연호통(互联互通)'제도를 개선하고 기업의 해외 상장 제도를 확립함으로써 다양한 중국 기업의 해외 상장을 지원할 것. 더욱 다양한 중국 상장사를 Stock-Connect에 편입할 예정이며 중국-싱가폴의 ETF 상호 거래 상품을 출시할 계획
- 중국상무부 대변인, "캐나다 정부가 중국 리튬 소재 기업의 캐나다 리튬 광산 투자 중단" 사안에 대해 캐나다가 경제-무역 문제를 정치화하는 것을 근절하고 중국을 포함한 모든 국가의 투자자에게 공정하고 차별이 없는 비즈니스 환경을 조성해야 한다고 요구. 또한 중국 정부는 필요한 조치를 통해 중국 기업의 합법적 권익을 보호할 것이라고 밝힘
- 중국 리커창 총리가 솔트 독일 총리와 함께 중-독 경제 대표 좌담회에 참석한 가운데 리커창은 '중국 경제가 턴어라운드한 가운데 현재 안정적인 상승세에 진입'했으며 중국 경제의 건전한 발전에 자신감이 있다"고 밝힘
- China Aviation Supplies, 프랑스 Air bus와 140대의 여객기 구매 계약 체결. A320, A350 모델이 각각 132대, 8대로 총 계약 규모는 약 170억 달러
- 후춘화 중국 국무원 부(副) 총리, 현재 적극적으로 CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 가입을 추진하고 있고 DEPA(Digital Economy Partnership Agreement) 가입 관련 협상을 진행
- <신시대 중국 Beidou(北斗)> 백서에 따르면 2021년 중국 위성 네비게이션 및 위치 서비스 산업 생산 규모가 4,700억 위안을 기록



중국 주식 주요 뉴스

- Wuliangye Yibin (000858.SZ), 10만 톤 규모의 바이주 생산 시설(2차), 우량예501 중국 바이주 문화 센터, 우량예 테마 관광지 등 3개의 프로젝트 건설 건이 주주총회에서 통과. 프로젝트 투자 금액이 각각 48.61억, 16.14억, 50.28억 위안으로 예상
- Sunwoda Electronic (300207.SZ), 독일 Volkswagen그룹이 동사 자회사인 Sunwoda Automobile를 HEV 배터리 팩 공급사로 지정
- Geely Automobile (0175.HK), 오스트리아 자동차 기업인 Grandeur Automobile과 전략적 MoU 체결. 계약에 따르면 Grandeur Automobile이 오스트리아, 체코, 슬로바키아에서 동사의 Geometry C모델 전기차를 판매할 예정이며 1차 판매 물량은 2023년 상반기에 판매 개시
- Kingsoft Office (688111.SH), Huawei과 MOU를 체결. 양사는 Harmony 생태계에서 다양한 오피스 솔루션을 함께 모색할 것
- Muyuan Foods (002714.SZ), 10월 생돈 판매액이 149.37억 위안(MoM +24.9%, YoY +110.4%), 평균 판매 가격이 kg당 26.05위안(MoM +12.97%, YoY +119.3%)
- Huawei, 2022년 화웨이 개발자 대회에서 동사 컨슈머 비즈니스 CEO인 위청둥(于承东)이 Harmony OS를 탑재한 디바이스가 3.2억 대를 돌파했다고 언급. 또한, Alipay를 Harmony OS에 접목시킴으로써 생태계를 보완했다고 밝힘
- Hc Semitek (300323.SZ), BOE (000725.SZ)가 동사 주식 3.72억 주를 매입할 계획. 거래 성사 시 BOE는 동사의 새로운 지배주주로 등극할 예정. 동사 주식 11월 7일(금일) 거래 재개
- Seazen Holdings (601155.SH), 10월 부동산 계약 판매면적이 93.25만 제곱미터(YoY -62.55%). 계약 판매 금액은 90.75억 위안(YoY -58.94%)
- China Eastern Airlines (600115.SH), 2022년 CII(중국국제수입박람회)에서 Pratt & Whitney와 Pratt & Whitney와 V2500 관련 항공기 모터 A/S 서비스 계약 체결
- Petrochina (601857.SH), 사우디 아라비아 국유 석유 회사 Saudi Aramco 등 30여개 글로벌 기업과 각각 구매 예약 체결. 총 계약 금액은 167.9억 달러에 달함
- Zijin Mining Group (601899.SH), 40.63억 위안을 들여 Shanghai Yuyuan Tourist (600655.SH)가 보유한 Zhaojin Mining (1818.HK)의 20% H주 지분을 매입할 계획
- Great Wall Motor (601633.SH), 10월 자동차 판매량이 10만 대(YoY -10.58%), 1~10월 누적 판매량이 90.25만 대(YoY -9.4%)를 기록한 가운데 이중 10월 신에너지차 판매량은 10,954대, 1~10월 누적 신에너지차 판매량은 107,870대
- Shenzhen Nanshan Power (000037.SZ), Fengqun Aluminum Industry의 55% 지분을 매입할 계획
- Lb Group (002601.SZ), 홍콩 거래소 상장 및 H주 주식 발행 계획을 중단한다고 발표
- Jiangling Motors (000550.SZ), 10월 자동차 판매량이 22,429대(YoY -13.07%)

(기준일: 11월 4일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,070.8	+2.4	+5.3	+1.0	+1.5	-4.8	-12.9	-15.6
		선전종합	2,020.2	+2.7	+7.5	+2.7	+5.7	-6.7	-16.7	-20.2
		CSI 300	3,767.2	+3.3	+6.4	+0.6	-1.0	-9.4	-22.6	-23.7
	역외	홍콩항셱	16,161.1	+5.4	+8.7	-0.3	-10.7	-20.0	-35.9	-30.9
		홍콩항셱종합	2,425.0	+5.3	+9.0	+0.1	-9.6	-19.8	-37.2	-33.1
		홍콩항셱중국기업	5,482.5	+6.0	+9.0	-0.6	-11.9	-20.6	-38.8	-33.4
	기술주	홍콩항셱테크	3,264.2	+7.5	+15.6	+5.3	-11.4	-26.1	-48.8	-42.4
		과창판50	1,072.9	+2.4	+8.0	+10.8	+14.2	-7.3	-	-23.3
		차이넥스트	2,451.2	+3.2	+8.9	+2.3	+7.1	-8.7	-27.1	-26.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,245.1	+1.3	+6.1	-4.6	-1.4	-9.0	-12.1	-12.8
		화학	4,183.7	+2.7	+6.9	+1.1	+2.7	-8.1	-14.8	-16.4
		철강	2,273.1	+2.8	+4.9	+0.2	+2.4	-9.4	-19.1	-24.2
		비철금속	4,984.3	+4.4	+9.5	+7.1	+6.1	-9.2	-9.7	-13.3
		전자	3,764.5	+1.5	+8.4	+5.8	+10.1	-11.6	-27.7	-31.5
		가전	6,096.9	+3.1	+5.7	+0.3	-6.1	-9.8	-21.6	-25.7
		음식료	20,032.8	+4.9	+11.2	-2.1	-12.2	-15.5	-22.2	-25.9
		섬유의류	1,485.5	+2.0	+5.2	-0.0	+1.3	-5.9	-15.0	-19.4
		경공업	2,168.9	+1.8	+4.2	+0.9	+0.2	-4.7	-15.7	-25.4
		헬스케어	9,152.1	+1.8	+5.6	+2.4	+11.6	+0.3	-15.2	-19.6
		유틸리티	2,214.6	+2.1	+3.1	-3.2	+0.3	-4.7	-8.4	-15.7
		교통운수	2,349.4	+2.8	+4.2	-0.5	+3.3	+3.8	+3.3	-4.0
		부동산	2,683.4	+2.4	+0.6	-7.6	-11.2	-9.0	-11.6	-20.4
		유통소매	2,706.4	+3.9	+10.2	+5.8	+3.9	+1.4	-10.8	-12.3
		여행/레저	9,903.6	+3.0	+10.8	+7.9	+11.8	+6.7	-5.8	-10.3
		건자재	5,626.3	+3.0	+6.2	+0.6	-2.0	-14.0	-21.7	-31.1
		건축	1,970.7	+1.7	+2.8	-0.6	+2.8	-2.9	-3.4	-12.0
		전기장비	10,596.9	+4.3	+10.0	+4.2	+8.9	-7.9	-20.1	-15.5
		군수	1,641.7	+0.2	+3.0	+5.3	+12.0	+0.1	-11.2	-17.0
		컴퓨터	3,988.9	+1.4	+5.5	+7.9	+17.6	-0.9	-17.6	-23.2
		미디어	492.7	+2.3	+8.2	+3.4	+4.1	-8.0	-20.8	-32.5
		통신	1,935.1	+1.3	+4.1	+0.7	+7.8	-3.7	-3.0	-11.2
		은행	2,817.9	+2.0	+1.7	-3.2	-7.1	-8.2	-21.4	-20.1
		증권/보험	1,366.5	+3.2	+6.0	+0.1	+0.8	-5.6	-22.7	-27.0
		자동차	5,901.9	+3.8	+12.7	+8.1	+10.0	-9.3	-13.8	-11.8
		기계장비	1,495.9	+1.5	+7.1	+4.6	+13.1	-2.3	-10.4	-15.2
		석탄	2,947.2	+3.8	+1.4	-2.9	-7.8	+5.1	+25.5	+22.4
		정유	2,134.8	+2.5	+3.6	-1.0	-3.1	-3.6	-7.8	-12.1
		환경	1,855.3	+2.8	+7.6	+3.7	+7.7	-4.7	-8.7	-19.1
		미용	6,665.0	+2.5	+9.8	+4.7	+2.8	-8.4	-17.5	-13.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 4일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,774.9	+2.5	+2.8	-2.4	-5.5	-7.0	-20.5	-21.0
	Industrial	2,631.2	+3.1	+5.4	+4.0	+7.1	-2.9	-12.6	-12.5
	Consumer Goods	13,850.4	+4.5	+11.1	-0.6	-9.4	-12.3	-25.6	-24.4
	Energy	1,818.2	+3.1	+1.0	-2.8	-5.7	+7.5	+26.2	+26.0
	Basic Materials	2,247.3	+2.8	+5.5	+1.8	-0.2	-9.7	-21.7	-23.1
	Consumer Services	3,005.9	+4.4	+10.7	+5.8	+1.4	-7.6	-22.5	-20.9
	Utilities	2,150.1	+2.1	+1.5	-6.1	-1.6	-2.2	-7.7	-16.4
	Health Care	7,416.5	+2.0	+7.0	+5.5	+15.7	+0.4	-18.6	-20.1
	Telecommunication	2,849.9	+1.3	+2.4	-1.5	+3.3	-0.8	-1.7	-11.5
	Technology	3,166.6	+1.0	+7.5	+9.7	+14.1	-10.9	-32.8	-33.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,641.3	+2.9	+8.1	+3.5	+6.6	-7.4	-16.8	-19.6
	IT	1,451.9	+1.3	+6.2	+7.3	+17.1	-2.1	-16.3	-24.2
	Financials	1,066.8	+3.6	+6.1	-1.8	-2.5	-9.8	-25.3	-30.2
	Real Estates	1,646.9	+2.7	+1.2	-7.8	-12.2	-6.8	-9.1	-19.9
	Agricultures	1,436.0	+1.5	+5.6	-7.8	-4.0	-12.1	-11.8	-10.4
	Wholesale & Retail	1,283.1	+1.9	+6.8	+1.9	+9.9	-1.6	-8.1	-14.4
	Transportation	1,111.8	+2.9	-0.1	-3.7	+1.5	-1.5	-11.8	-19.5
	Utilities	882.8	+2.5	+5.8	+1.2	+5.2	-3.7	-9.5	-16.9
	Business Service	909.5	+3.0	+10.3	+3.3	+4.3	-5.4	-19.2	-28.2
	Media	704.0	+3.2	+12.6	+8.6	+7.0	-5.9	-12.9	-32.8
	Construction	1,102.9	+1.7	+7.0	+2.4	+7.3	-2.9	+2.9	-5.3
	Mining	2,816.7	+4.2	+8.5	+5.3	+4.2	-0.7	+12.6	+6.4
	R&D	1,696.3	+2.5	+9.6	+6.7	+8.5	-8.2	-27.9	-25.7
	Environmental Products	612.8	+3.8	+10.4	+5.9	+7.6	-6.3	-9.8	-19.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.386	+4.7	+4.4	+12.7	-33.4	+36.0	-26.5	-34.9
	SHIBOR 1W	1.702	-0.9	-13.3	+1.2	-17.2	+23.0	-20.2	-25.1
	SHIBOR 1M	1.675	-0.1	+0.0	+3.4	-2.1	+5.1	-30.1	-31.1
	SHIBOR 3M	1.754	+0.1	+0.6	+3.1	+4.8	+3.2	-28.4	-29.8
	SHIBOR 6M	1.884	+0.0	+0.4	+2.6	+4.7	+2.5	-25.9	-27.3
	SHIBOR 9M	1.989	+0.4	+0.6	+2.1	+3.0	+2.0	-25.6	-25.2
	SHIBOR 1Y	2.043	+0.1	+0.3	+1.4	+1.3	+0.0	-26.6	-25.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.766	+0.8	+0.8	+1.3	-4.3	+1.7	-23.4	-19.5
	국고채 2년물	2.010	+0.0	+0.5	-0.5	-2.0	+1.0	-17.6	-14.1
	국고채 5년물	2.490	+1.3	+1.9	-0.3	-3.3	+0.8	-10.3	-3.6
	국고채 10년물	2.706	+1.0	+1.2	-1.2	-1.6	-1.5	-7.3	-2.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.390	+4.3	+5.1	+12.3	-31.1	+36.7	-26.4	-31.6
	Repo 7일물	1.637	+2.3	-16.7	-2.1	-21.7	+26.3	-22.5	-28.6
FX Market	달러 인덱스	110.877	-1.8	+0.1	-1.0	-0.3	+4.0	+17.5	+15.9
	달러-위안 역내환율	7.1851	-1.6	-0.9	-0.6	+1.0	+6.3	+12.3	+13.0
	달러-위안 역외환율	7.1865	-2.0	-1.1	-0.6	+1.7	+6.2	+12.3	+13.0
	달러-위안 고시환율	7.2555	+0.1	+1.2	+1.9	+2.2	+7.6	+13.5	+13.8
	원-위안 환율	197.527	+1.3	+0.8	-0.9	-0.8	+2.9	+6.7	+5.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 11월 4일 마감기준



[Compliance Notice]

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

